

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00374237

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Žatec**

588 62 Žatec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun. pož.	250 000,00	350 000,00	230 041,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 000,00	5 000,00	3 731,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	250 000,00	250 000,00	229 233,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	370 000,00	566 000,00	418 707,80
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		36 000,00	35 650,00
0000	1341	Poplatek ze psů		1 800,00	1 800,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		3 400,00	2 924,03
0000	1511	Daň z nemovitostí	126 000,00	136 000,00	134 040,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		20 000,00	20 500,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 100,00	60 100,00	60 100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		360 000,00	360 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		107 000,00	107 000,00
0000	Bez ODPA		1 061 100,00	1 895 300,00	1 603 729,24
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 000,00	62 000,00	57 330,00
2310	Pitná voda		62 000,00	62 000,00	57 330,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		100,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 600,00	2 600,00
6171	Činnost místní správy			2 700,00	2 600,00
6310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		400,00	35,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		12 000,00	11 583,50
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		6 000,00	5 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			18 400,00	16 718,50
6409	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 123 100,00	1 978 400,00	1 680 377,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje			
1031	Pěstební činnost				
2212	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00		
2212	Silnice		10 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb			1 478,31
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		10 000,00	2 354,32
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			10 000,00	3 832,63
2310	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 410,00
2310	Pitná voda			20 000,00	19 410,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	42 593,00	42 593,00
3111	Předškolní zařízení		7 000,00	42 593,00	42 593,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	63 000,00	34 728,00	34 728,00
3113	Základní školy		63 000,00	34 728,00	34 728,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	52 000,00	51 330,00
3631	Veřejné osvětlení		40 000,00	52 000,00	51 330,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			
3639	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 672,00
3639	5171	Opravy a udržování	206 800,00	813 800,00	812 165,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		206 800,00	820 800,00	818 837,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 628,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 000,00	70 000,00	70 628,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		26 000,00	25 704,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 598,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 774,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	360 000,00	357 585,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	435 000,00	431 661,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	120 000,00	86 000,00	85 103,00
6112	Zastupitelstva obcí		120 000,00	86 000,00	85 103,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 248,00
6115	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		7 000,00	7 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 638,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		400,00	350,00
6115	5175	Pohoštění		700,00	640,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			11 300,00	10 876,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 000,00	4 536,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	28 000,00	27 292,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		14 000,00	13 614,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 072,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	170,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 500,00	1 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	17 926,00
6171	5153	Plyn	12 000,00	9 000,00	8 470,00
6171	5154	Elektrická energie		8 000,00	7 880,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	4 403,00
6171	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	484,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	13 007,00	13 311,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	16 827,00	15 673,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		2 500,00	2 300,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 000,00	7 108,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
6171	5172	Programové vybavení	2 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 483,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		500,00	500,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 500,00	24 420,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	907,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	
6171	Činnost místní správy		200 000,00	187 834,00	172 549,18
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.			639,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				639,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 845,00	1 845,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 845,00	1 845,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			916 800,00	1 772 100,00	1 744 031,81